

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà
PROCORNELLA

pressupost 2018

Albert Einstein, 47-49
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 474 02 02
Fax: 93 377 66 55
e-mail: info@procornella.cat
www.procornella.cat



MEMÒRIA D'OBJECTIUS

PRESSUPOST 2018

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà sa

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

L'Empresa després de quatre anys de resultats equilibrats, excepte en l'any 2016 i amb una reducció del deute d'un 45%, té com a objectius per a l'any 2018, tenint en compte els projectes en marxa i basant-se en els indicadors dels darrers anys, els següents:

- 1) Gestionar les modificacions de planejament o realització de projectes d'obres, que l'Ajuntament aprovi i encarregui.
- 2) Gestionar els habitatges i aparcaments promoguts per la Societat, tant pel que fa al servei post – venda com al règim de lloguer, així com la bossa d'habitatge social, d'acord amb el Conveni signat amb l'Ajuntament, en el marc de l'Oficina Local d'Habitatge.
- 3) Formalitzar les operacions de venda de terrenys pressupostades: finca HOC del sector Plana del Galet, sector 4 de Soler i Cortada i la venda d'una parcel·la del carrer Joan Fernàndez.
- 4) Continuar sent una eina de promoció econòmica per a la ciutat, assessorant als emprenedors i les empreses, dotant-los de formació, coneixements, eines d'innovació i espais físics per iniciar, millorar i créixer en les seves activitats econòmiques i empresarials, en el marc del Centre d'Empreses Baix Llobregat, situat al carrer Tirso de Molina, 36 i del Viver d'Empreses, ubicat al carrer Joan Fernàndez, 3,, aconseguint la plena ocupació. Aquest any 2018, es dota d'una nova sala de coworking, al Viver d'Empreses.
- 5) Desenvolupar i finalitzar els treballs d'acceleració de la segona convocatòria del Cornellà Open Future, amb els 10 projectes de start –up seleccionats.
- 6) Potenciar el punt Reempresa, d'acord amb el conveni signat amb la Diputació de Barcelona, per donar suport a reemprenedors i empreses cedents dels municipis de Sant Joan Despí, Esplugues i Sant Just Desvern, a més dels de Cornellà.
- 7) Seguir i millorar la línia d'actuacions de cara al sector empresarial i la ciutadania, dins del marc del Cornellà Creació fòrum empresarial, que celebrarà la seva novena edició l'any 2018, que engloba conferències de primer nivell. També s'organitzaran jornades de networking i sessions sectorials sobre construcció, noves tecnologies, logística i serveis professionals, en el marc de l'acord social i de les polítiques de promoció econòmica.
- 8) Aconseguir una major utilització polivalent del recinte firal, amb activitats d'iniciativa externa, ampliant l'àmbit internacional, així com continuar amb la organització de fires i salons propis que facin

promoció de la marca de ciutat i que tinguin efectes econòmics per la mateixa.

- 9) Continuar amb la programació cultural de primavera i tardor de qualitat de l'Auditori i fomentar la utilització amb caràcter multidisciplinari del mateix. Aprofundir en la línia de foment del teatre de petit format i de teatre amateur, dins de la programació Sala2.cat.
- 10) Seguir en la millora de la gestió d'una instal·lació emblemàtica, com és el Parc Esportiu Llobregat, intentant aconseguir el màxim nivell possible d'afluència d'abonats i usuaris, per sobre dels 3.000 abonats.
- 11) Ampliar l'oferta d'activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca, guanyant usuaris.
- 12) Un cop consolidat l'equipament esportiu de Can Mercader, mantenir el nombre d'abonats al voltant dels 2.200 abonats.
- 13) Ajustar l'execució del pressupost i aconseguir que no hi hagin desviacions pressupostàries.

Es tracta d'un pressupost equilibrat, prudent en els ingressos d'explotació i de contenció en les despeses, d'acord el nivell d'activitat prevista a les diferents àrees de l'empresa.

Si al comparem amb el pressupost del 2017, el pressupost baixa un 6,6% (1,5 milions d'euros) fins als 21,5 milions d'euros. Aquesta variació es deu a la disminució de la càrrega financera per l'amortització anticipada de deute i que suposa un impacte en el pressupost de 240.000 d'euros. També hi ha una diferència entre les vendes de terrenys i locals previstos d'un any a l'altre i el seu corresponent moviments en existències, d'1,2 milions d'euros.

Si descomptem la incidència de l'àrea de Promoció Urbana, el pressupost pujaria un 1,2%.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa, puja un 1,6% respecte de l'any anterior i queda en 2.440.000 euros.

Per cada àrea d'actuació de l'empresa, els trets més importants són:

1. PROMOCIÓ URBANA

La part més important del pressupost de PROCORNELLÀ correspon a aquesta àrea de Promoció Urbana, que té un pressupost previst de despeses de 13,2 milions d'euros, que significa un 62% del total.

El pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat per la venda de les parcel·les HOC del sector Plana del Galet, la 4 del sector de Soler i Cortada, la venda de la parcel·la del carrer Joan Fernández,, a més dels ingressos per arrendaments de pisos, aparcaments i locals, així com una subvenció pel funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge i la part corresponent a la gestió del planejament del contracte – programa.

Pel que fa a les despeses d'aquesta àrea de Promoció Urbana, són les despeses de personal i funcionament, la variació d'existències de la venda de les finques, les amortitzacions de l'immobilitzat i les despeses financeres dels préstecs hipotecaris.

Aquesta àrea disposa d'una plantilla de 16 persones.

2 . PROMOCIÓ SOCIAL

En quan a l'àrea de Promoció Social, que té la instal·lació més important en el Parc Esportiu Llobregat, amb més de 3.000 abonats, el Centre Cívic i la Ludoteca del Parc Esportiu.

A l'any 2013 es va incorporar en la gestió de PROCORNELLÀ, la nova instal·lació del complex esportiu de Can Mercader. En aquests moments s'han superat els 2.200 abonats, que era la xifra objectiu d'usuaris per tenir una plena ocupació sense arribar a la massificació.

També forma part del pressupost de l'àrea Social, l'Auditori de Cornellà.

El pressupost d'aquesta àrea supera els 4,4 milions d'euros, amb una facturació de 2 milions d'euros, 661 mil euros d'imputació comptable per l'immobilitzat i la resta, quasi 1,8 milions de subvenció municipal, dins del contracte – programa.

Aquesta àrea té una plantilla de 48 persones.

Les despeses de funcionament més importants són:

Personal 1.310.000 euros

Subministraments (aigua, gas, llum, telèfons) 875.000 euros

Neteja 332.000 euros

Reparacions i conservació 278.000 euros

Altres contractes de prestacions de serveis 609.000 euros

El percentatge d'aquesta àrea sobre el pressupost total de PROCORNELLÀ suposa el 21,5%.

Cal dir que els objectius que ens varem fixar a l'inici de la gestió del Parc Esportiu i més tard en el Complex Esportiu de Can Mercader, s'han complert i eren:

- 1.- Donar facilitat a la pràctica esportiva de les famílies.
- 2.- Fer que la joventut practiqui esport amb regularitat amb una oferta competitiva.
- 3.- Facilitar la pràctica esportiva a la gent gran.
- 4.- Captar treballadors i treballadores d'empreses de Cornellà.
- 5- Oferir als abonats, usuaris i a tota la població de Cornellà, en general, la possibilitat de poder gaudir d'espais per la realització d'activitats culturals, lúdiques i socials.

Per l'any vinent, a més es vol consolidar el projecte JOVES-PELL, destinat als joves entre 8 i 16 anys.

L'objectiu després de millorar la gestió econòmica, tot i que és complicat per la dimensió i disseny de la instal·lació, es millorar el servei als usuaris i abonats a les dues instal·lacions que estan per sobre dels 5.200 abonats entre les dues instal·lacions, en aquests moments.

Respecte a l'Auditori, hi ha un augment de pressupost, donat l'augment d'activitats de la programació que es ve produint des de l'any 2016. Estem al voltant de 150 dies d'ocupació i 50.000 espectadors. S'ha passat de programar uns 8 espectacles a l'any, a quasi 30, l'any 2017.

Aquest objectius segueixen sent la referència de la gestió municipal de l'empresa, en aquesta àrea.

3 . PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea té un pressupost de quasi 2 milions d'euros, els quals es financen amb 1.531.000 € de facturació i la resta, subvencions de l'Ajuntament i d'altres administracions.

Els departaments que conformen aquesta àrea són: Fira, Auditori, Centre d'Empreses Baix Llobregat, el Viver d'Empreses i el programa del Cornellà Creació fòrum empresarial.

Per gestionar aquests departaments i programes, hi ha una plantilla de 17 persones i 2 AODL's.

El pes dels diferents departaments en la xifra de negocis de l'àrea i en la xifra de negocis total és el següent:

Departament	Import xifra negocis	% s/ Àrea	% s/ X.N. global
FIRA	723.200	47,2 %	5 %
CENTRE EMPRESES	536.000	35 %	3,7 %
VIVER D'EMPRESES	65.100	4,3 %	0,5 %
CORNELLÀ CREATIÓ	207.000	13,5 %	1,4 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea sobre la xifra de negocis total és del 10,7 %. El pressupost de despeses suposa el 9,2 % del total.

Les activitats previstes en el pressupost, en el cas de la Fira, són dues fires pròpies: Saló de la Immersió i la Fira Infantil de Nadal.

En el cas de fires i activitats externes estan pressupostades 6 fires i 1 activitats més.

Pel que fa al Centre d'Empreses, es mantenen bàsicament els ingressos per lloguer d'espais i per l'assessoria.

En quant al nou viver, s'ha pressupostat amb plena ocupació dels despatxos, tenint en compte les quotes bonificades per residents a Cornellà i la cessió de l'espai pel projectes seleccionats del Cornellà Open Future.

La novena edició del Cornellà Creatió fòrum empresarial es manté en l xifres similars a les que ha tingut durant la vuitena edició del 2017.

4. ADMINISTRACIÓ (ESTRUCTURA)

Aquesta àrea engloba els serveis centrals de l'empresa que són: la pròpia administració que comprèn els serveis de comptabilitat, tresoreria, proveïdors i clients; els serveis d'informàtica; el departament de recursos humans; els serveis jurídics; la gerència d'administració i finances, a més dels serveis generals de compres, manteniment, neteja, recepció i atenció telefònica. En el pressupost d'administració està pressupostada la despesa financera generada per les operacions de crèdit no hipotecari (200 mil euros).

L'objectiu d'aquesta àrea es donar el suport administratiu, tècnic, jurídic i logístic a la resta d'àrees de l'empresa i a la pròpia direcció de la mateixa.

El pressupost d'explotació d'aquesta àrea es manté en 1,9 milions d'euros. Una plantilla de 19 persones, un 19 % de la plantilla total, que en aquests moments es de 98 persones.

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà
PROCORNELLA

pressupost 2018

Albert Einstein, 47-49
08940 Cornellà de Llobregat. Barcelona
Tel. 93 474 02 02
Fax: 93 377 66 55
e-mail: info@procornella.cat
www.procornella.cat



P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	%	%
			s/xifra negocis 2017	s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	17.227.500 €	16.119.440 €	100,00	100,00
a) Vendes	16.890.800 €	15.894.630 €	98,05	98,61
Àrea SOCIAL	1.977.300 €	2.017.170 €	11,48	12,51
Àrea URBANA	13.639.100 €	12.484.670 €	79,17	77,45
Àrea ECONÒMICA	1.274.400 €	1.392.790 €	7,40	8,64
Àrea ADMINISTRACIÓ				
b) Prestacions de serveis	336.700 €	224.810 €	1,95	1,39
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		345.000 €		2,14
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-12.464.010 €	-12.689.520 €	-72,35	-78,72
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-12.264.010 €	-12.489.520 €	-71,19	-77,48
c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000 €	-200.000 €	-1,16	-1,24
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació	379.030 €	409.550 €	2,20	2,54
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corr	125.000 €	150.000 €	0,73	0,93
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	254.030 €	259.550 €	1,47	1,61
Ingressos subvencions i programes	254.030 €	259.550 €	1,47	1,61
6. Despeses de personal	-3.565.180 €	-3.629.570 €	-20,69	-22,52
a) Sous, salaris i assimilats	-2.648.920 €	-2.706.570 €	-15,38	-16,79
b) Carregues socials	-766.650 €	-781.710 €	-4,45	-4,85
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programes AODL (incl.seg.soc.)	-66.030 €	-71.400 €	-0,38	-0,44
g) Personal eventual	-83.580 €	-69.890 €	-0,49	-0,43
7. Altres despeses d'explotació	-4.071.140 €	-2.552.060 €	-23,63	-15,83
a) Serveis exteriors	-2.529.560 €	-2.532.180 €	-14,68	-15,71
Renting fotocopiadora	-22.220 €	-12.180 €	-0,13	-0,08
Renting aire condicionat	-33.950 €	-26.090 €	-0,20	-0,16
Reparació i manteniment	-159.690 €	-174.830 €	-0,93	-1,08
Reparació i manteniment informàtic	-19.290 €	-33.400 €	-0,11	-0,21
Reparació i manteniment copies	-16.800 €	-16.970 €	-0,10	-0,11
Contractes manteniment	-251.600 €	-263.400 €	-1,46	-1,63
Serveis professionals independents	-55.000 €	-48.400 €	-0,32	-0,30
Primes d'assegurances	-103.700 €	-99.100 €	-0,60	-0,61
Serveis bancaris	-12.250 €	-6.430 €	-0,07	-0,04
Publicitat i propaganda	-119.400 €	-150.000 €	-0,69	-0,93
Relacions publiques	-10.000 €	-9.000 €	-0,06	-0,06
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva	-36.000 €	-47.000 €	-0,21	-0,29
Publicitat, propaganda i RRRP	-165.400 €	-206.000 €	-0,96	-1,28
Electricitat	-725.400 €	-722.580 €	-4,21	-4,48
Aigua	-136.800 €	-174.600 €	-0,79	-1,08
Gas	-200.100 €	-184.930 €	-1,16	-1,15
Telèfons	-60.650 €	-58.940 €	-0,35	-0,37
Subministraments	-1.122.950 €	-1.141.050 €	-6,52	-7,08
Despeses viatges				
Material d'oficina	-12.750 €	-12.460 €	-0,07	-0,08
Material informàtic				
Formació personal	-6.000 €	-3.170 €	-0,03	-0,02
Correus	-3.650 €	-1.700 €	-0,02	-0,01
Missatgers	-3.000 €	-2.760 €	-0,02	-0,02
Subscripcions	-29.000 €	-15.410 €	-0,17	-0,10
Consell d'administració	-20.400 €	-20.110 €	-0,12	-0,12
Quotes comunitat	-350.000 €	-290.000 €	-2,03	-1,80
Conveni col.laboració	-121.500 €	-120.000 €	-0,71	-0,74
Varis	-20.410 €	-38.720 €	-0,12	-0,24
Altres serveis	-566.710 €	-504.330 €	-3,29	-3,13
b) Tributs	-588.450 €	-582.380 €	-3,42	-3,61
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-953.130 €	562.500 €	-5,53	3,49
Perdues credits cials incobr.				
Dotacions provisions	-1.453.130 €		-8,43	
Aplicacions provisions	500.000 €	562.500 €	2,90	3,49
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.961.440 €	-1.913.020 €	-11,39	-11,87
Dot.amort. Immob.immaterial	-6.380 €	-5.630 €	-0,04	-0,03
Dot.amort. Immob.material	-1.155.770 €	-1.123.140 €	-6,71	-6,97
Dot.amort. Inv.immob.	-799.290 €	-784.250 €	-4,64	-4,87
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	3.006.150 €	2.149.460 €	17,45	13,33
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.449.090 €	-1.760.720 €	-8,41	-10,92
12. Ingressos financers		30.720 €		0,19
b) De valors negociables i altres instruments fi		30.720 €		0,19
b2) En tercers		30.720 €		0,19
13. Despeses financeres	-950.910 €	-710.000 €	-5,52	-4,40
b) Per deutes amb tercers	-950.910 €	-710.000 €	-5,52	-4,40
A.2) RESULTAT FINANCER	-950.910 €	-679.280 €	-5,52	-4,21
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.400.000 €	-2.440.000 €	-13,93	-15,14
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.400.000 €	2.440.000 €	13,93	15,14
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT				
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI				

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ
 ÀREA Social-Econòmica
 0) Administració
 Període:

2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	5.000 €	4.230 €	100,00	100,00
a) Vendes				
b) Prestacions de serveis	5.000 €	4.230 €	100,00	100,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu				
4. Aprovisionaments	-60.000 €	-71.630 €	-1200,00	-1693,38
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-60.000 €	-71.630 €	-1200,00	-1693,38
1. Subministrament material serveis				
2. Prestació serveis	-15.000 €	-27.270 €	-300,00	-644,68
3. Neteja	-30.000 €	-30.560 €	-600,00	-722,46
4. Vigilància	-15.000 €	-13.800 €	-300,00	-326,24
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
6. Despeses de personal	-829.010 €	-887.060 €	-16580,20	-20970,69
a) Sous, salaris i assimilats	-654.780 €	-699.820 €	-13095,60	-16544,21
b) Carregues socials	-174.230 €	-187.240 €	-3484,60	-4426,48
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
g) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-369.700 €	-441.090 €	-7394,00	-10427,66
a) Serveis exteriors	-354.700 €	-429.300 €	-7094,00	-10148,94
Renting fotocopiadora	-5.000 €	-5.060 €	-100,00	-119,62
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions	-8.000 €	-8.000 €	-160,00	-189,13
Reparació i manteniment informàtic	-3.000 €	-5.000 €	-60,00	-118,20
Reparació i manteniment còpies	-8.000 €	-8.000 €	-160,00	-189,13
Contractes manteniment	-19.600 €	-25.000 €	-392,00	-591,02
Serveis professionals independents	-30.000 €	-40.000 €	-600,00	-945,63
Primes d'assegurances	-12.000 €	-12.610 €	-240,00	-298,11
Serveis bancaris	-1.200 €	-1.200 €	-24,00	-28,37
Publicitat i propaganda	-5.000 €	-25.000 €	-100,00	-591,02
Relacions públiques	-10.000 €	-8.000 €	-200,00	-189,13
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva	-36.000 €	-47.000 €	-720,00	-1111,11
Publicitat, propaganda i RRPP	-51.000 €	-80.000 €	-1020,00	-1891,25
Electricitat	-30.000 €	-45.180 €	-600,00	-1068,09
Aigua	-1.500 €		-30,00	
Gas				
Telèfons	-16.000 €	-15.290 €	-320,00	-361,47
Subministraments	-47.500 €	-60.470 €	-950,00	-1429,55
Despeses viatges				
Material d'oficina	-6.000 €	-5.470 €	-120,00	-129,31
Material informàtic				
Formació personal	-1.000 €	-930 €	-20,00	-21,99
Correus	-3.000 €	-1.050 €	-60,00	-24,82
Missatgers	-1.500 €	-1.400 €	-30,00	-33,10
Subscripcions	-2.500 €	-5.000 €	-50,00	-118,20
Consell d'administració	-20.400 €	-20.110 €	-408,00	-475,41
Quotes comunitat				
Conveni col·laboració	-120.000 €	-120.000 €	-2400,00	-2836,88
Varis	-15.000 €	-30.000 €	-300,00	-709,22
Altres serveis	-169.400 €	-183.960 €	-3388,00	-4348,94
b) Tributs	-15.000 €	-11.790 €	-300,00	-278,72
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Perdues crèdits cials incobr.				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-307.400 €	-307.180 €	-6148,00	-7261,94
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.800 €	-1.460 €	-36,00	-34,52
Dot.amort. Immob.material	-305.600 €	-305.720 €	-6112,00	-7227,42
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	342.590 €	346.410 €	6851,80	8189,36
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.218.520 €	-1.356.320 €	-24370,40	-32064,30
12. Ingressos financers		30.720 €		726,24
b) De valors negociables i altres instruments finance		30.720 €		726,24
b2) En tercers		30.720 €		726,24
13. Despeses financeres	-302.000 €	-200.000 €	-6040,00	-4728,13
b) Per deutes amb tercers	-302.000 €	-200.000 €	-6040,00	-4728,13
A.2] RESULTAT FINANCER	-302.000 €	-169.280 €	-6040,00	-4001,89
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.520.520 €	-1.525.600 €	-30410,40	-36066,19
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament				
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-1.520.520 €	-1.525.600 €	-30410,40	-36066,19
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.520.520 €	-1.525.600 €		-36066,19

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

1. ÀREA SOCIAL

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	2.049.000 €	2.099.370 €	100,00	100,00
a) Vendes	1.977.300 €	2.017.170 €	96,50	96,08
Ingressos PELL	1.038.300 €	1.020.800 €	50,67	48,62
Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	33.500 €	33.500 €	1,63	1,60
Ingressos CAN MERCADER	675.500 €	732.290 €	32,97	34,88
Ingressos AUDITORI	230.000 €	230.580 €	11,22	10,98
b) Prestacions de serveis(arendament)	71.700 €	82.200 €	3,50	3,92
2. Variació d'existències de productes acabats				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-1.023.930 €	-1.045.890 €	-49,97	-49,82
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.023.930 €	-1.045.890 €	-49,97	-49,82
1. Subministrament material serveis	-40.500 €	-42.010 €	-1,98	-2,00
2. Prestació serveis	-568.130 €	-608.840 €	-27,73	-29,00
3. Neteja	-355.300 €	-331.600 €	-17,34	-15,80
4. Vigilància	-60.000 €	-63.440 €	-2,93	-3,02
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
6. Despeses de personal	-1.285.500 €	-1.309.880 €	-62,74	-62,39
a) Sous, salaris i assimilats	-924.940 €	-953.770 €	-45,14	-45,43
b) Carregues socials	-286.680 €	-295.360 €	-13,99	-14,07
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
g) Personal eventual	-73.880 €	-60.750 €	-3,61	-2,89
7. Altres despeses d'explotació	-1.300.650 €	-1.313.800 €	-63,48	-62,58
a) Serveis exteriors	-1.300.350 €	-1.313.500 €	-63,46	-62,57
Renting fotocopiadora	-12.500 €	-3.100 €	-0,61	-0,15
Renting aire condicionat				
Reparació i manteniment	-82.500 €	-121.330 €	-4,03	-5,78
Reparació i manteniment informàtic	-5.290 €	-11.000 €	-0,26	-0,52
Reparació i manteniment còpies	-4.000 €	-5.000 €	-0,20	-0,24
Contractes manteniment	-172.000 €	-157.000 €	-8,39	-7,48
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-43.800 €	-42.990 €	-2,14	-2,05
Serveis bancaris	-4.000 €	-4.000 €	-0,20	-0,19
Publicitat i propaganda	-66.000 €	-75.000 €	-3,22	-3,57
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-66.000 €	-75.000 €	-3,22	-3,57
Electricitat	-544.000 €	-519.000 €	-26,55	-24,72
Aigua	-125.000 €	-165.000 €	-6,10	-7,86
Gas	-200.100 €	-184.930 €	-9,77	-8,81
Telèfons	-7.000 €	-6.000 €	-0,34	-0,29
Subministraments	-876.100 €	-874.930 €	-42,76	-41,68
Despeses viatges				
Material d'oficina	-3.500 €	-4.380 €	-0,17	-0,21
Material informàtic				
Formació personal	-3.500 €	-100 €	-0,17	
Correus	-500 €	-500 €	-0,02	-0,02
Missatgers	-500 €	-300 €	-0,02	-0,01
Subscripcions	-22.000 €	-6.700 €	-1,07	-0,32
Consell d'administració				
Varis	-4.160 €	-7.170 €	-0,20	-0,34
Altres serveis	-34.160 €	-19.150 €	-1,67	-0,91
b) Tributs	-300 €	-300 €	-0,01	-0,01
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Perdues crèdits cials incobr.				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-782.440 €	-752.440 €	-38,19	-35,84
Dot.amort. Immob.immaterial	-510 €	-1.160 €	-0,02	-0,06
Dot.amort. Immob.material	-781.930 €	-751.280 €	-38,16	-35,79
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Impurificació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	663.520 €	661.140 €	32,38	31,49
10. Excés de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.680.000 €	-1.661.500 €	-81,99	-79,14
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments fi				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2) RESULTAT FINANCER				
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.680.000 €	-1.661.500 €	-81,99	-79,14
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.680.000 €	1.815.500 €	81,99	86,48
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		154.000 €		7,34
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		154.000 €		7,34

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ
2. ÀREA URBANA

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	13.749.100 €	12.484.670 €	100,00	100,00
a) Vendes	13.639.100 €	12.484.670 €	99,20	100,00
Venda terrenys	12.114.100 €	10.852.740 €	88,11	86,93
Venda immobles				
Arrendaments	1.525.000 €	1.631.930 €	11,09	13,07
b) Prestacions de serveis	110.000 €		0,80	
2. Variació d'existències de productes acabats i		345.000 €		2,76
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-10.783.320 €	-10.870.840 €	-78,43	-87,07
a) Consum de mercaderies				
1. Compra immobles				
Variació d'existències				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-10.583.320 €	-10.670.840 €	-76,97	-85,47
1. Compra de terrenys				
Variació d'existències	-10.953.900 €	-9.663.340 €	-79,67	-77,40
2. Despeses d'urbanització	-832.550 €	-2.434.500 €	-6,06	-19,50
Variació d'existències	1.553.130 €	1.872.000 €	11,30	14,99
3. Despeses de promocions i construccions	-350.000 €	-445.000 €	-2,55	-3,56
c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000 €	-200.000 €	-1,45	-1,60
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació	155.030 €	200.000 €	1,13	1,60
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre	125.000 €	150.000 €	0,91	1,20
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	30.030 €	50.000 €	0,22	0,40
Ingressos subvencions i programes	30.030 €	50.000 €	0,22	0,40
6. Despeses de personal	-743.000 €	-774.640 €	-5,40	-6,20
a) Sous, salaris i assimilats	-587.160 €	-610.740 €	-4,27	-4,89
b) Carregues socials	-155.840 €	-163.900 €	-1,13	-1,31
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
g) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-1.909.130 €	-324.600 €	-13,89	-2,60
a) Serveis exteriors	-391.000 €	-325.300 €	-2,84	-2,61
Renting fotocopiadora				
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions				
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment còpies				
Contractes manteniment				
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-35.000 €	-35.000 €	-0,25	-0,28
Serveis bancaris	-6.000 €	-300 €	-0,04	
Publicitat i propaganda				
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP				
Electricitat				
Aigua				
Gas				
Telèfons				
Subministraments				
Despeses de viatges				
Material d'oficina				
Material informàtic				
Formació personal				
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat	-350.000 €	-290.000 €	-2,55	-2,32
Convenis col·laboració				
Varis				
Altres serveis	-350.000 €	-290.000 €	-2,55	-2,32
b) Tributs	-565.000 €	-561.800 €	-4,11	-4,50
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-953.130 €	562.500 €	-6,93	4,51
Dotacions provisions	-1.453.130 €		-10,57	
Aplicacions provisions	500.000 €	562.500 €	3,64	4,51
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-799.290 €	-784.250 €	-5,81	-6,28
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material				
Dot.amort. Inv.immob.	-799.290 €	-784.250 €	-5,81	-6,28
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	2.000.040 €	1.141.910 €	14,55	9,15
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.669.430 €	1.417.250 €	12,14	11,35
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments fi				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres	-648.910 €	-510.000 €	-4,72	-4,09
b) Per deutes amb tercers	-648.910 €	-510.000 €	-4,72	-4,09
A.2] RESULTAT FINANCER	-648.910 €	-510.000 €	-4,72	-4,09
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.020.520 €	907.250 €	7,42	7,27
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	500.000 €	370.300 €	3,64	2,97
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	1.520.520 €	1.277.550 €	11,06	10,23
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI	1.520.520 €	1.277.550 €	11,06	10,23

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

3. ÀREA ECONÒMICA

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	s/xifra negocis 2017	s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	1.424.400 €	1.531.170 €	100,00	100,00
a) Vendes	1.274.400 €	1.392.790 €	89,47	90,96
Ingressos FIRA	462.600 €	584.810 €	32,48	38,19
Ingressos CENTRE EMPRESES i VIVER	580.500 €	601.050 €	40,75	39,25
Ingressos lloguer locals				
Ingressos CORNELLÀ CREACIÓ	231.300 €	206.930 €	16,24	13,51
b) Prestacions de serveis	150.000 €	138.380 €	10,53	9,04
2. i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-596.760 €	-701.160 €	-41,90	-45,79
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-596.760 €	-701.160 €	-41,90	-45,79
1. Subministrament material serveis	-278.500 €	-326.600 €	-19,55	-21,33
2. Prestació serveis	-180.800 €	-225.740 €	-12,69	-14,74
3. Neteja	-67.860 €	-70.890 €	-4,76	-4,63
4. Vigilància	-69.600 €	-77.930 €	-4,89	-5,09
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació	224.000 €	209.550 €	15,73	13,69
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	224.000 €	209.550 €	15,73	13,69
Ingressos subvencions i programes	224.000 €	209.550 €	15,73	13,69
6. Despeses de personal	-707.670 €	-657.990 €	-49,68	-42,97
a) Sous, salaris i assimilats	-482.040 €	-442.240 €	-33,84	-28,88
b) Carregues socials	-149.900 €	-135.210 €	-10,52	-8,83
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL	-66.030 €	-71.400 €	-4,64	-4,66
g) Personal eventual	-9.700 €	-9.140 €	-0,68	-0,60
7. Altres despeses d'explotació	-491.660 €	-472.570 €	-34,52	-30,86
a) Serveis exteriors	-483.510 €	-464.080 €	-33,94	-30,31
Renting fotocopiadora	-4.720 €	-4.020 €	-0,33	-0,26
Renting aire condicionat	-33.950 €	-26.090 €	-2,38	-1,70
Reparacions i conservacions	-69.190 €	-45.500 €	-4,86	-2,97
Reparació i manteniment informàtic	-11.000 €	-17.400 €	-0,77	-1,14
Reparació i manteniment còpies	-4.800 €	-3.970 €	-0,34	-0,26
Contractes manteniment	-60.000 €	-81.400 €	-4,21	
Serveis professionals independents	-25.000 €	-8.400 €	-1,76	-0,55
Primes d'assegurances	-12.900 €	-8.500 €	-0,91	-0,56
Serveis bancaris	-1.050 €	-930 €	-0,07	-0,06
Publicitat i propaganda	-48.400 €	-50.000 €	-3,40	-3,27
Relacions públiques		-1.000 €		-0,07
Repartatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRRP	-48.400 €	-51.000 €	-3,40	-3,33
Electricitat	-151.400 €	-158.400 €	-10,63	-10,35
Aigua	-10.300 €	-9.600 €	-0,72	-0,63
Gas				
Telèfons	-37.650 €	-37.650 €	-2,64	-2,46
Subministraments	-199.350 €	-205.650 €	-14,00	-13,43
Despeses viatges				
Material d'oficina	-3.250 €	-2.610 €	-0,23	-0,17
Material informàtic				
Formació personal	-1.500 €	-2.140 €	-0,11	-0,14
Correus	-1.500 €	-1.500 €	-0,01	-0,01
Missatgers	-1.000 €	-1.060 €	-0,07	-0,07
Subscripcions	-4.500 €	-3.710 €	-0,32	-0,24
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Conveni col·laboració	-1.500 €		-0,11	
Varis	-1.250 €	-1.550 €	-0,09	-0,10
Altres serveis	-13.150 €	-11.220 €	-0,92	-0,73
b) Tributs	-8.150 €	-8.490 €	-0,57	-0,55
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-72.310 €	-69.150 €	-5,08	-4,52
Dot.amort. Immob.immaterial	-4.070 €	-3.010 €	-0,29	-0,20
Dot.amort. Immob.material	-68.240 €	-66.140 €	-4,79	-4,32
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)				
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-220.000 €	-160.150 €	-15,45	-10,46
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments fi				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2] RESULTAT FINANCER				
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-220.000 €	-160.150 €	-15,45	-10,46
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	220.000 €	254.200 €	15,45	16,60
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		94.050 €		6,14
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI		94.050 €		6,14

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL

Període:

2106 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	1.110.000 €	1.103.000 €	100,00	100,00
a) Vendes	1.038.300 €	1.020.800 €	93,54	92,55
Abonament, entrades, ...	883.700 €	872.800 €	79,61	79,13
Cursos, entrenadors, serveis	114.000 €	112.000 €	10,27	10,15
Serveis	40.600 €	36.000 €	3,66	3,26
b) Prestacions de serveis(arendament)	71.700 €	82.200 €	6,46	7,45
2. Variació d'existències de productes acabats				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-460.500 €	-432.780 €	-41,49	-39,24
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-460.500 €	-432.780 €	-41,49	-39,24
1. Subministrament material serveis	-25.500 €	-29.010 €	-2,30	-2,63
2. Prestació serveis	-170.000 €	-138.770 €	-15,32	-12,58
3. Neteja	-240.000 €	-240.000 €	-21,62	-21,76
4. Vigilància	-25.000 €	-25.000 €	-2,25	-2,27
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
6. Despeses de personal	-692.220 €	-685.000 €	-62,36	-62,10
a) Sous, salaris i assimilats	-508.400 €	-494.360 €	-45,80	-44,82
b) Carregues socials	-148.880 €	-145.380 €	-13,41	-13,18
c) Formació personal				
d) Indemnització				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual	-34.940 €	-45.260 €	-3,15	-4,10
7. Altres despeses d'explotació	-842.210 €	-833.240 €	-75,87	-75,54
a) Serveis exteriors	-842.210 €	-832.940 €	-75,87	-75,52
Renting fotocopiadora	-6.000 €	-1.500 €	-0,54	-0,14
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions	-50.350 €	-50.000 €	-4,54	-4,53
Reparació i manteniment informàtic	-1.500 €	-11.000 €	-0,14	-1,00
Reparació i manteniment còpies	-1.500 €	-2.500 €	-0,14	-0,23
Contractes manteniment	-90.000 €	-85.000 €	-8,11	-7,71
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-40.000 €	-40.000 €	-3,60	-3,63
Serveis bancaris	-2.000 €	-2.000 €	-0,18	-0,18
Publicitat i propaganda	-35.000 €	-30.000 €	-3,15	-2,72
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-35.000 €	-30.000 €	-3,15	-2,72
Electricitat	-350.000 €	-340.000 €	-31,53	-30,83
Aigua	-90.000 €	-110.000 €	-8,11	-9,97
Gas	-150.000 €	-150.000 €	-13,51	-13,60
Telèfons	-6.000 €	-5.000 €	-0,54	-0,45
Subministraments	-596.000 €	-605.000 €	-53,69	-54,85
Despeses viatges				
Material d'oficina	-2.000 €	-2.000 €	-0,18	-0,18
Material informàtic				
Formació personal	-2.000 €	-100 €	-0,18	-0,01
Correus				
Missatgers				
Subscripcions	-12.000 €	-500 €	-1,08	-0,05
Conveni col·laboració				
Varis	-3.860 €	-3.340 €	-0,35	-0,30
Altres serveis	-19.860 €	-5.940 €	-1,79	-0,54
b) Tributs		-300 €		-0,03
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Perdues crèdits cials incobr.				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-555.890 €	-525.580 €	-50,08	-47,65
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material	-555.890 €	-525.580 €	-50,08	-47,65
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Incorporació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	510.820 €	513.400 €	46,02	46,55
10. Excés de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-930.000 €	-860.200 €	-83,78	-77,99
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2] RESULTAT FINANCER				
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-930.000 €	-860.200 €	-83,78	-77,99
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	930.000 €	944.200 €	83,78	85,60
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		84.000 €		7,62
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI		84.000 €		7,62

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.2) CENTRE CIVIC PELL I LUDOTECA

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	%	%
			s/xifra negocis 2017	s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	33.500 €	33.500 €	100,00	100,00
a) Vendes	33.500 €	33.500 €	100,00	100,00
Cursos, serveis	33.500 €	33.500 €	100,00	100,00
b) Prestacions de serveis(arrendament)				
2. Variació d'existències de productes acabats				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-131.130 €	-132.990 €	-391,43	-396,99
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-131.130 €	-132.990 €	-391,43	-396,99
1. Subministrament material serveis	-3.000 €		-8,96	
2. Prestació serveis	-128.130 €	-130.070 €	-382,48	-388,27
3. Neteja				
4. Vigilància		-2.920 €		-8,72
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
6. Despeses de personal	-58.950 €	-59.810 €	-175,97	-178,54
a) Sous, salaris i assimilats	-45.450 €	-45.900 €	-135,67	-137,01
b) Carregues socials	-13.500 €	-13.910 €	-40,30	-41,52
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-17.310 €	-14.590 €	-51,67	-43,55
a) Serveis exteriors	-17.010 €	-14.590 €	-50,78	-43,55
Renting fotocopiadora		-90 €		-0,27
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions	-9.410 €	-2.500 €	-28,09	-7,46
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment còpies				
Contractes manteniment				
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-1.000 €	-120 €	-2,99	-0,36
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda	-6.000 €	-10.000 €	-17,91	-29,85
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-6.000 €	-10.000 €	-17,91	-29,85
Electricitat				
Aigua				
Gas	-100 €	70 €	-0,30	0,21
Telèfons				
Subministraments	-100 €	70 €	-0,30	0,21
Despeses viatges				
Material d'oficina		-740 €		-2,21
Material informàtic				
Formació personal	-500 €		-1,49	
Correus		-500 €		-1,49
Missatgers		-100 €		-0,30
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Conveni col·laboració				
Varis		-610 €		-1,82
Altres serveis	-500 €	-1.950 €	-1,49	-5,82
b) Tributs	-300 €		-0,90	
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Perdues crèdits cials incobr.				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-23.850 €	-23.850 €	-71,19	-71,19
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material	-23.850 €	-23.850 €	-71,19	-71,19
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	22.740 €	22.740 €	67,88	67,88
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-175.000 €	-175.000 €	-522,39	-522,39
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2] RESULTAT FINANCER				
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-175.000 €	-175.000 €	-522,39	-522,39
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	175.000 €	175.000 €	522,39	522,39
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES				
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI				

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	%	%
			s/xifra negocis 2017	s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	675.500 €	732.290 €	100,00	100,00
a) Vendes	675.500 €	732.290 €	100,00	100,00
Abonament, entrades, ...	637.200 €	655.290 €	94,33	89,49
Cursos, entrenadors, serveis	26.150 €	60.000 €	3,87	8,19
Serveis	12.150 €	17.000 €	1,80	2,32
b) Prestacions de serveis(arrendament)				
2. Variació d'existències de productes acabats				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-287.000 €	-243.000 €	-42,49	-33,18
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-287.000 €	-243.000 €	-42,49	-33,18
1. Subministrament material serveis	-12.000 €	-13.000 €	-1,78	-1,78
2. Prestació serveis	-150.000 €	-115.000 €	-22,21	-15,70
3. Neteja	-100.000 €	-90.000 €	-14,80	-12,29
4. Vigilància	-25.000 €	-25.000 €	-3,70	-3,41
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
6. Despeses de personal	-349.380 €	-328.850 €	-51,72	-44,91
a) Sous, salaris i assimilats	-234.940 €	-238.520 €	-34,78	-32,57
b) Carregues socials	-79.500 €	-79.840 €	-11,77	-10,90
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual	-34.940 €	-10.490 €	-5,17	-1,43
7. Altres despeses d'explotació	-330.240 €	-303.090 €	-48,89	-41,39
a) Serveis exteriors	-330.240 €	-303.090 €	-48,89	-41,39
Renting fotocopiadora	-6.000 €	-1.000 €	-0,89	-0,14
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions	-14.740 €	-15.000 €	-2,18	-2,05
Reparació i manteniment informàtic	-1.000 €	-1.000 €	-0,15	-0,14
Reparació i manteniment còpies	-1.000 €	-1.000 €	-0,15	-0,14
Contractes manteniment	-70.000 €	-60.000 €	-10,36	-8,19
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-1.000 €	-1.000 €	-0,15	-0,14
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda	-10.000 €	-10.000 €	-1,48	-1,37
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-10.000 €	-10.000 €	-1,48	-1,37
Electricitat	-140.000 €	-125.000 €	-20,73	-17,07
Aigua	-30.000 €	-50.000 €	-4,44	-6,83
Gas	-50.000 €	-35.000 €	-7,40	-4,78
Telèfons	-1.000 €	-1.000 €	-0,15	-0,14
Subministraments	-221.000 €	-211.000 €	-32,72	-28,81
Despeses viatges				
Material d'oficina	-500 €	-670 €	-0,07	-0,09
Material informàtic				
Formació personal	-1.000 €		-0,15	
Correus				
Missatgers				
Subscripcions	-4.000 €	-200 €	-0,59	-0,03
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Conveni col·laboració				
Varis		-3.220 €		-0,44
Altres serveis	-5.500 €	-4.090 €	-0,81	-0,56
b) Tributs				
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Perdues crèdits cials incobr.				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-148.840 €	-148.650 €	-22,03	-20,30
Dot.amort. Immob.immaterial	-240 €		-0,04	
Dot.amort. Immob.material	-148.600 €	-148.650 €	-22,00	-20,30
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	129.960 €	125.000 €	19,24	17,07
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-310.000 €	-166.300 €	-45,89	-22,71
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2] RESULTAT FINANCER				
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-310.000 €	-166.300 €	-45,89	-22,71
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	310.000 €	236.300 €	45,89	32,27
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	70.000 €			9,56
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI	70.000 €			9,56

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Social

3.4) AUDITORI

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	230.000 €	230.580 €	100,00	100,00
a) Vendes	230.000 €	230.580 €	100,00	100,00
Ingressos àrees municipals	10.000 €	10.580 €	4,35	4,59
Ingressos subcontractació	140.000 €	140.000 €	60,87	60,72
Ingressos serveis explotació	80.000 €	80.000 €	34,78	34,70
b) Prestacions de serveis				
2. i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac				
4. Aprovisionaments	-145.300 €	-237.120 €	-63,17	-102,84
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-145.300 €	-237.120 €	-63,17	-102,84
1. Subministrament material serveis				
2. Prestació serveis	-120.000 €	-225.000 €	-52,17	-97,58
3. Neteja	-15.300 €	-1.600 €	-6,65	-0,69
4. Vigilància	-10.000 €	-10.520 €	-4,35	-4,56
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
6. Despeses de personal	-184.950 €	-236.220 €	-80,41	-102,45
a) Sous, salaris i assimilats	-136.150 €	-174.990 €	-59,20	-75,89
b) Carregues socials	-44.800 €	-56.230 €	-19,48	-24,39
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual	-4.000 €	-5.000 €	-1,74	-2,17
7. Altres despeses d'explotació	-110.890 €	-162.880 €	-48,21	-70,64
a) Serveis exteriors	-110.890 €	-162.880 €	-48,21	-70,64
Renting fotocopiadora	-500 €	-510 €	-0,22	-0,22
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions	-8.000 €	-53.830 €	-3,48	-23,35
Reparació i manteniment informàtic	-2.790 €		-1,21	
Reparació i manteniment còpies	-1.500 €	-1.500 €	-0,65	-0,65
Contractes manteniment	-12.000 €	-12.000 €	-5,22	
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-1.800 €	-1.870 €	-0,78	-0,81
Serveis bancaris	-2.000 €	-2.000 €	-0,87	-0,87
Publicitat i propaganda	-15.000 €	-25.000 €	-6,52	-10,84
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-15.000 €	-25.000 €	-6,52	-10,84
Electricitat	-54.000 €	-54.000 €	-23,48	-23,42
Aigua	-5.000 €	-5.000 €	-2,17	-2,17
Gas				
Telèfons				
Subministraments	-59.000 €	-59.000 €	-25,65	-25,59
Despeses viatges				
Material d'oficina	-1.000 €	-970 €	-0,43	-0,42
Material informàtic				
Formació personal				
Correus	-500 €		-0,22	
Missatgers	-500 €	-200 €	-0,22	-0,09
Subscripcions	-6.000 €	-6.000 €	-2,61	-2,60
Varis	-300 €		-0,13	
Altres serveis	-8.300 €	-7.170 €	-3,61	-3,11
b) Tributs				
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material				
Dot.amort. Inv.immob.				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-53.860 €	-54.360 €	-23,42	-23,58
Dot.amort. Immob.immaterial	-270 €	-1.160 €	-0,12	-0,50
Dot.amort. Immob.material	-53.590 €	-53.200 €	-23,30	-23,07
Dot.amort. Inv.immob.				
9. imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)				
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-265.000 €	-460.000 €	-115,22	-199,50
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2) RESULTAT FINANCER				
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-265.000 €	-460.000 €	-115,22	-199,50
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	265.000 €	460.000 €	115,22	199,50
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES				
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI				

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.1) OLH, ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	1.635.000 €	1.631.930 €	100,00	100,00
a) Vendes	1.525.000 €	1.631.930 €	93,27	100,00
Venda terrenys				
Venda Immobles				
Arrendaments	1.525.000 €	1.631.930 €	93,27	100,00
b) Prestacions de serveis	110.000 €		6,73	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ar				
4. Aprovisionaments	-200.000 €	-200.000 €	-12,23	-12,26
a) Consum de mercaderies				
1. Compra immobles				
Variació d'existències				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries				
1. Compra de terrenys				
Variació d'existències				
2. Despeses d'urbanització				
Variació d'existències				
3. Despeses de promocions i construccions				
c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000 €	-200.000 €	-12,23	-12,26
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació	155.030 €	200.000 €	9,48	12,26
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre	125.000 €	150.000 €	7,65	9,19
b) resultat de l'exercici	30.030 €	50.000 €	1,84	3,06
Ingressos subvencions i programes	30.030 €	50.000 €	1,84	3,06
Ingressos subvencions funcionament				
6. Despeses de personal	-217.300 €	-242.350 €	-13,29	-14,85
a) Sous, salaris i assimilats	-168.770 €	-187.780 €	-10,32	-11,51
b) Carregues socials	-48.530 €	-54.570 €	-2,97	-3,34
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-606.000 €	-675.300 €	-37,06	-41,38
a) Serveis exteriors	-391.000 €	-325.300 €	-23,91	-19,93
Renting fotocopiadora				
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions				
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment còpies				
Contractes manteniment				
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-35.000 €	-35.000 €	-2,14	-2,14
Serveis bancaris	-6.000 €	-300 €	-0,37	-0,02
Publicitat i propaganda				
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP				
Electricitat				
Aigua				
Gas				
Telèfons				
Subministraments				
Despeses de viatges				
Material d'oficina				
Material informàtic				
Formació personal				
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat	-350.000 €	-290.000 €	-21,41	-17,77
Convenis col·laboració				
Varis				
Altres serveis	-350.000 €	-290.000 €	-21,41	-17,77
b) Tributs	-215.000 €	-350.000 €	-13,15	-21,45
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotacions provisions				
Aplicacions provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-799.290 €	-784.250 €	-48,89	-48,06
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material				
Dot.amort. Inv.immob.	-799.290 €	-784.250 €	-48,89	-48,06
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	30.040 €	30.050 €	1,84	1,84
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-2.520 €	775.960 €	-0,15	47,55
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres	-251.000 €	-195.200 €	-15,35	-11,96
b) Per deutes amb tercers	-251.000 €	-195.200 €	-15,35	-11,96
A.2] RESULTAT FINANCER	-251.000 €	-195.200 €	-15,35	-11,96
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-253.520 €	580.760 €	-15,51	35,59
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament				
A.4] D'OPERACIONS CONTINUADES	-253.520 €	580.760 €	-15,51	35,59
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI	-253.520 €	580.760 €	-15,51	35,59

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) GESTIÓ URBANÍSTICA I TERRENYS

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	12.114.100 €	10.852.740 €	100,00	100,00
a) Vendes	12.114.100 €	10.852.740 €	100,00	100,00
Venda terrenys	12.114.100 €	10.852.740 €	100,00	100,00
Venda Immobles				
Arrendaments				
b) Prestacions de serveis				
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ar				
4. Aprovisionaments	-10.333.320 €	-10.225.840 €	-85,30	-94,22
a) Consum de mercaderies				
1. Compra immobles				
Variació d'existències				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-10.333.320 €	-10.225.840 €	-85,30	-94,22
1. Compra de terrenys				
Variació d'existències	-10.953.900 €	-9.663.340 €	-90,42	-89,04
2. Despeses d'urbanització	-832.550 €	-2.434.500 €	-6,87	-22,43
Variació d'existències	1.553.130 €	1.872.000 €	12,82	17,25
3. Despeses de promocions i construccions	-100.000 €		-0,83	
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre				
b) resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
Ingressos subvencions tuncionament				
6. Despeses de personal				
a) Sous, salaris i assimilats				
b) Carregues socials				
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-1.303.130 €	350.700 €	-10,76	3,23
a) Serveis exteriors				
Renting fotocopiadora				
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions				
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment còpies				
Contractes manteniment				
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances				
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda				
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP				
Electricitat				
Aigua				
Gas				
Telèfons				
Subministraments				
Despeses de viatges				
Material d'oficina				
Material informàtic				
Formació personal				
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Convenis col·laboració				
Varis				
Altres serveis				
b) Tributs	-350.000 €	-211.800 €	-2,89	-1,95
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-953.130 €	562.500 €	-7,87	5,18
Dotacions provisions	-1.453.130 €		-12,00	
Aplicacions provisions	500.000 €	562.500 €	4,13	5,18
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat				
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material				
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.970.000 €	1.111.860 €	16,26	10,24
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIO	2.447.650 €	2.089.460 €	20,20	19,25
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres	-397.910 €	-314.800 €	-3,28	-2,90
b) Per deutes amb tercers	-397.910 €	-314.800 €	-3,28	-2,90
A.2] RESULTAT FINANCER	-397.910 €	-314.800 €	-3,28	-2,90
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.049.740 €	1.774.660 €	16,92	16,35
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament				
A.4] D'OPERACIONS CONTINUADES	2.049.740 €	1.774.660 €	16,92	16,35
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI	2.049.740 €	1.774.660 €	16,92	16,35

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.4) ENCOMANA DE SERVEIS I OBRES

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	%	%
			s/xifra negocis 2017	s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis				
a) Vendes				
Venda terrenys				
Venda Immobles				
Arrendaments				
b) Prestacions de serveis				
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		345.000 €		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ar				
4. Aprovisionaments	-150.000 €	-345.000 €		
a) Consum de mercaderies				
1. Compra immobles				
Variació d'existències				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-150.000 €	-345.000 €		
1. Compra de terrenys				
Variació d'existències				
2. Despeses d'urbanització				
Variació d'existències				
3. Despeses de promocions i construccions	-150.000 €	-345.000 €		
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre				
b) resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
Ingressos subvencions funcionament				
6. Despeses de personal	-292.810 €	-232.550 €		
a) Sous, salaris i assimilats	-227.850 €	-180.290 €		
b) Carregues socials	-64.960 €	-52.260 €		
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació				
a) Serveis exteriors				
Renting fotocopiadora				
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions				
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment copies				
Contractes manteniment				
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances				
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda				
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP				
Electricitat				
Aigua				
Gas				
Telèfons				
Subministraments				
Despeses de viatges				
Material d'oficina				
Material informàtic				
Formació personal				
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Convenis col·laboració				
Varis				
Altres serveis				
b) Tributs				
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotacions provisions				
Aplicacions provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat				
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material				
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)				
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-442.810 €	-232.550 €		
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2] RESULTAT FINANCER				
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-442.810 €	-232.550 €		
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	250.000 €			
A.4] D'OPERACIONS CONTINUADES	-192.810 €	-232.550 €		
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI	-192.810 €	-232.550 €		

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.5) GESTIÓ PLANEJAMENT

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	%	%
			s/xifra	s/xifra
			negocis	negocis
			2017	2018
1. Import net de la xifra de negocis				
a) Vendes				
Venda terrenys				
Venda Immobles				
Arrendaments				
b) Prestacions de serveis				
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-100.000 €	-100.000 €		
a) Consum de mercaderies				
1. Compra immobles				
Variació d'existències				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-100.000 €	-100.000 €		
1. Compra de terrenys				
Variació d'existències				
2. Despeses d'urbanització				
Variació d'existències				
3. Despeses de promocions i construccions	-100.000 €	-100.000 €		
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
Ingressos subvencions funcionament				
6. Despeses de personal	-232.890 €	-299.740 €		
a) Sous, salaris i assimilats	-190.540 €	-242.670 €		
b) Carregues socials	-42.350 €	-57.070 €		
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació				
a) Serveis exteriors				
Renting fotocopiadora				
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions				
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment còpies				
Contractes manteniment				
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances				
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda				
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP				
Electricitat				
Aigua				
Gas				
Telèfons				
Subministraments				
Despeses de viatges				
Material d'oficina				
Material informàtic				
Formació personal				
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Convenis col·laboració				
Varis				
Altres serveis				
b) Tributs				
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotacions provisions				
Aplicacions provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat				
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material				
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Financer i altres (subvenció de capital)				
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	-332.890 €	-399.740 €		
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2) RESULTAT FINANCER				
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-332.890 €	-399.740 €		
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	250.000 €	370.300 €		
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-82.890 €	-29.440 €		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-82.890 €	-29.440 €		

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.1) CENTRE D'EMPRESSES

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	524.000 €	535.920 €	100,00	100,00
a) Vendes	524.000 €	535.920 €	100,00	100,00
Ingressos gestió espais propis	320.000 €	323.550 €	61,07	60,37
Ingressos serveis espais propis	92.000 €	96.370 €	17,56	17,98
Ingressos serveis assessoria	112.000 €	112.000 €	21,37	20,90
Ingressos gestió cursos		4.000 €		0,75
b) Prestacions de serveis				
2. i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac				
4. Aprovisionaments	-81.000 €	-127.900 €	-15,46	-23,87
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-81.000 €	-127.900 €	-15,46	-23,87
1. Subministrament material serveis				
2. Prestació serveis	-25.000 €	-71.900 €	-4,77	-13,42
3. Neteja	-34.000 €	-34.000 €	-6,49	-6,34
4. Vigilància	-22.000 €	-22.000 €	-4,20	-4,11
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació	199.000 €	179.450 €	37,98	33,48
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	199.000 €	179.450 €	37,98	33,48
Ingressos subvencions i programes	199.000 €	179.450 €	37,98	33,48
6. Despeses de personal	-465.290 €	-479.760 €	-88,80	-89,52
a) Sous, salaris i assimilats	-305.200 €	-313.800 €	-58,24	-58,55
b) Carregues socials	-94.060 €	-94.560 €	-17,95	-17,64
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL	-66.030 €	-71.400 €	-12,60	-13,32
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-187.120 €	-158.410 €	-35,71	-29,56
a) Serveis exteriors	-180.470 €	-151.760 €	-34,44	-28,32
Renting fotocopiadora	-2.650 €	-2.650 €	-0,51	-0,49
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions	-47.710 €	-27.000 €	-9,10	-5,04
Reparació i manteniment informàtic	-6.000 €	-6.000 €	-1,15	-1,12
Reparació i manteniment copies	-3.000 €	-3.000 €	-0,57	-0,56
Contractes manteniment	-12.000 €	-25.000 €	-2,29	-4,66
Serveis professionals independents	-20.000 €		-3,82	
Primes d'assegurances	-3.600 €	-3.600 €	-0,69	-0,67
Serveis bancaris	-360 €	-360 €	-0,07	-0,07
Publicitat i propaganda	-3.000 €	-3.000 €	-0,57	-0,56
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000 €	-3.000 €	-0,57	-0,56
Electricitat	-55.000 €	-55.000 €	-10,50	-10,26
Aigua	-4.000 €	-4.000 €	-0,76	-0,75
Gas				
Telèfons	-15.000 €	-15.000 €	-2,86	-2,80
Subministraments	-74.000 €	-74.000 €	-14,12	-13,81
Despeses viatges				
Material d'oficina	-1.500 €	-1.500 €	-0,29	-0,28
Material informàtic				
Formació personal	-1.500 €	-1.500 €	-0,29	-0,28
Correus	-150 €	-150 €	-0,03	-0,03
Missatgers	-1.000 €	-1.000 €	-0,19	-0,19
Subscripcions	-1.500 €	-1.500 €	-0,29	-0,28
Conveni col·laboració	-1.500 €		-0,29	
Varis	-1.000 €	-1.500 €	-0,19	-0,28
Altres serveis	-8.150 €	-7.150 €	-1,56	-1,33
b) Tributs	-6.650 €	-6.650 €	-1,27	-1,24
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-19.590 €	-19.300 €	-3,74	-3,60
Dot.amort. Immob.immaterial	-3.000 €	-2.760 €	-0,57	-0,52
Dot.amort. Immob.material	-16.590 €	-16.540 €	-3,17	-3,09
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Impuració de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)				
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-30.000 €	-70.000 €	-5,73	-13,06
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2) RESULTAT FINANCER				
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-30.000 €	-70.000 €	-5,73	-13,06
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	30.000 €	70.000 €	5,73	13,06
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES				
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI				

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ
 Àrea Econòmica
 3.2) VIVER D'EMPRESES

Període: 2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	56.500 €	65.130 €	100,00	100,00
a) Vendes	56.500 €	65.130 €	100,00	100,00
Ingressos gestió espais propis	35.000 €	28.300 €	61,95	43,45
Ingressos serveis espais propis	15.000 €	11.330 €	26,55	17,40
Ingressos serveis assessoria	3.500 €	5.500 €	6,19	8,44
Ingressos lloguer aules	3.000 €	20.000 €	5,31	30,71
b) Prestacions de serveis				
2. Variació d'existències de productes acabats				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-35.560 €	-38.380 €	-62,94	-58,93
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-35.560 €	-38.380 €	-62,94	-58,93
1. Subministrament material serveis				
2. Prestació serveis	-30.000 €	-30.000 €	-53,10	-46,06
3. Neteja	-4.060 €	-7.020 €	-7,19	-10,78
4. Vigilància	-1.500 €	-1.360 €	-2,65	-2,09
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici				
Ingressos subvencions i programes				
6. Despeses de personal				
a) Sous, salaris i assimilats				
b) Carregues socials				
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-38.000 €	-38.010 €	-67,26	-58,36
a) Serveis exteriors	-36.500 €	-36.170 €	-64,60	-55,54
Renting fotocopiadora	-1.070 €	-1.070 €	-1,89	-1,64
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions	-6.480 €	-3.500 €	-11,47	-5,37
Reparació i manteniment informàtic	-2.500 €	-5.400 €	-4,42	-8,29
Reparació i manteniment còpies	-800 €	-800 €	-1,42	-1,23
Contractes manteniment	-8.000 €	-8.000 €	-14,16	
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances	-1.000 €	-1.000 €	-1,77	-1,54
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda	-3.000 €	-3.000 €	-5,31	-4,61
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000 €	-3.000 €	-5,31	-4,61
Electricitat	-5.400 €	-5.400 €	-9,56	-8,29
Aigua	-100 €	-100 €	-0,18	-0,15
Gas				
Telèfons	-7.650 €	-7.650 €	-13,54	-11,75
Subministraments	-13.150 €	-13.150 €	-23,27	-20,19
Despeses viatges				
Material d'oficina	-250 €	-250 €	-0,44	-0,38
Material informàtic				
Formació personal				
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Conveni col·laboració				
Varis	-250 €		-0,44	
Altres serveis	-500 €	-250 €	-0,88	-0,38
b) Tributs	-1.500 €	-1.840 €	-2,65	-2,83
c) Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-32.940 €	-32.940 €	-58,30	-50,58
Dot.amort. Immob.immaterial				
Dot.amort. Immob.material	-32.940 €	-32.940 €	-58,30	-50,58
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Impurificació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)				
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-50.000 €	-44.200 €	-88,50	-67,86
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2) RESULTAT FINANCER				
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-50.000 €	-44.200 €	-88,50	-67,86
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	50.000 €	44.200 €	88,50	67,86
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PRECEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES				
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI				

P R E S S U P O S T 2 0 1 8

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.5) CORNELLÀ CREACIÓ

Període:

2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negocis 2017	% s/xifra negocis 2018
1. Import net de la xifra de negocis	231.300 €	206.930 €	100,00	100,00
a) Vendes	231.300 €	206.930 €	100,00	100,00
Ingressos tickets	20.000 €	23.070 €	8,65	11,15
Sponsoritzacions	211.300 €	183.860 €	91,35	88,85
Sponsor Procornella				
b) Prestacions de serveis				
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-231.300 €	-240.000 €	-100,00	-115,98
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-231.300 €	-240.000 €	-100,00	-115,98
1. Subministrament material serveis (muntatge)	-114.300 €	-125.000 €	-49,42	-60,41
2. Prestació serveis (Ponents)	-117.000 €	-115.000 €	-50,58	-55,57
3. Neteja				
4. Vigilància				
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació		5.100 €		2,46
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		5.100 €		2,46
Ingressos subvencions i programes		5.100 €		2,46
6. Despeses de personal				
a) Sous, salaris i assimilats				
b) Carregues socials				
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació				
a) Serveis exteriors				
Renting fotocopiadora				
Renting aire condicionat				
Reparacions i conservacions				
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment còpies				
Contractes manteniment				
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances				
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda				
Relacions públiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP				
Electricitat				
Aigua				
Gas				
Telèfons				
Subministraments				
Despeses viatges				
Material d'oficina				
Material informàtic				
Formació personal				
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Conveni col·laboració				
Varis				
Altres serveis				
b) Tributs				
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat				
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-27.970 €		-13,52
12. Ingressos financers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2] RESULTAT FINANCER				
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-27.970 €		-13,52
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament				
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		-27.970 €		-13,52
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI		-27.970 €		-13,52

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.6) RECINTE FIRAL

Període:

2108 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2017	pressupost 2018	% s/xifra negociis 2017	% s/xifra negociis 2018
1. Import net de la xifra de negociis	612.600 €	723.190 €	100,00	100,00
a) tendes	462.600 €	584.810 €	75,51	80,87
Ingressos gestió directa	92.600 €	164.000 €	15,12	22,68
Serveis gestió directa	9.000 €	41.500 €	1,47	5,74
Ingressos subcontractació	226.700 €	246.320 €	37,01	34,06
Serveis subcontractació	134.300 €	132.990 €	21,92	18,39
b) Prestacions de serveis	150.000 €	138.380 €	24,49	19,13
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a				
4. Aprovisionaments	-248.900 €	-294.880 €	-40,63	-40,77
a) Consum de mercaderies				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-248.900 €	-294.880 €	-40,63	-40,77
1. Subministrament material serveis (organització Fires)	-164.200 €	-201.600 €	-26,80	-27,88
2. Prestació serveis	-8.800 €	-8.840 €	-1,44	-1,22
3. Neteja	-29.800 €	-29.870 €	-4,86	-4,13
4. Vigilància	-46.100 €	-54.570 €	-7,53	-7,55
c) Treballs realitzats per altres empreses				
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació	25.000 €	25.000 €	4,08	3,46
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) Subtencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	25.000 €	25.000 €	4,08	3,46
Ingressos subtencions i programes	25.000 €	25.000 €	4,08	3,46
6. Despeses de personal	-242.380 €	-178.230 €	-39,57	-24,64
a) Sous, salaris i assimilats	-176.840 €	-128.440 €	-28,87	-17,76
b) Carregues socials	-55.840 €	-40.650 €	-9,12	-5,62
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual	-9.700 €	-9.140 €	-1,58	-1,26
7. Altres despeses d'explotació	-266.540 €	-276.150 €	-43,51	-38,18
a) Serveis exteriors	-266.540 €	-276.150 €	-43,51	-38,18
Renting fotocopiadora	-1.000 €	-300 €	-0,16	-0,04
Renting aire condicionat	-33.950 €	-26.090 €	-5,54	-3,61
Reparacions i consertacions	-15.000 €	-15.000 €	-2,45	-2,07
Reparació i manteniment informàtic	-2.500 €	-6.000 €	-0,41	-0,83
Reparació i manteniment còpies	-1.000 €	-170 €	-0,16	-0,02
Contractes manteniment	-40.000 €	-48.400 €	-6,53	-6,69
Serveis professionals independents	-5.000 €	-8.400 €	-0,82	-1,16
Primes d'assegurances	-8.300 €	-3.900 €	-1,35	-0,54
Serveis bancaris	-690 €	-570 €	-0,11	-0,08
Publicitat i propaganda	-42.400 €	-44.000 €	-6,92	-6,08
Relacions públiques		-1.000 €		-0,14
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-42.400 €	-45.000 €	-6,92	-6,22
Electricitat	-91.000 €	-98.000 €	-14,85	-13,55
Aigua	-6.200 €	-5.500 €	-1,01	-0,76
Telèfons	-15.000 €	-15.000 €	-2,45	-2,07
Subministraments	-112.200 €	-118.500 €	-18,32	-16,39
Despeses fixatges				
Material d'oficina	-1.500 €	-860 €	-0,24	-0,12
Material informàtic				
Formació personal		-640 €		-0,09
Correus				
Missatges		-60 €		-0,01
Subscripcions	-3.000 €	-2.210 €	-0,49	-0,31
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Conteni col·laboració				
Varis		-50 €		-0,01
Altres serveis	-4.500 €	-3.820 €	-0,73	-0,53
b) Tributs				
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials				
Dotació provisions				
Aplicació provisions				
d) Altres despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat	-19.780 €	-16.910 €	-3,23	-2,34
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.070 €	-250 €	-0,17	-0,03
Dot.amort. Immob.material	-18.710 €	-16.660 €	-3,05	-2,30
Dot.amort. Inv.immob.				
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subtenció de capital)				
10. Excès de provisions				
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol				
a) Deterioraments i pèrdues				
b) Resultat per venda i altres				
11.1 Altres Resultats				
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIO	-140.000 €	-17.980 €	-22,85	-2,49
12. Ingressos financers				
b) De talors negociables i altres instruments financers				
b2) En tercers				
13. Despeses financeres				
b) Per deutes amb tercers				
A.2] RESULTAT FINANCER				
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-140.000 €	-17.980 €	-22,85	-2,49
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	140.000 €	140.000 €	22,85	19,36
A.4] RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT		122.020 €		16,87
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI		122.020 €		16,87

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES Y GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:			
EXERCICI:			
NÚM.COMPTES		2018	2017
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis	16.119.440	17.227.500
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), 705	a) Vendes	15.894.630	16.890.800
(6930), (+/-) 71, 7930 73	b) Prestació de serveis	224.810	336.700
	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	345.000	
(600), 6060, 6080, 6090, (+/-) 610 (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, (+/-) 611, (+/-) 612 (607)	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionaments	-12.689.520	-12.464.010
	a) Consum de mercaderies		
75 740,747	b) Consum de primerers matèries i altres matèries consumibles	-12.489.520	-12.264.010
(640), (641), (6450) (642), (643), (649)	c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000	-200.000
(644), (6457), 7950, 7957	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
(62)	5. Altres ingressos d'explotació	2.849.550	2.779.030
(631), (634), 636, 639 (650), (694), (695), 794, 7954 (651), (659) (68) 746 7951, 7952, 7955, 7956	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	150.000	125.000
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.699.550	2.654.030
	6. Despeses de personal	-3.629.570	-3.565.180
	a) Sous, salaris i assimilats	-2.813.670	-2.761.750
	b) Càrregues socials	-815.900	-803.430
	c) Provisions		
	7. Altres despeses d'explotació	-2.552.060	-4.071.140
	a) Serveis exteriors	-2.532.180	-2.529.560
	b) Tributs	-582.380	-588.450
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	562.500	-953.130
	d) Altres despeses de gestió corrent		
	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.913.020	-1.961.440
	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	2.149.460	3.006.150
	10. Excessos de provisions		
(690), (691), (692), 790, 791, 792 (670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0	0
	a) Deterioraments i pèrdues		
	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 11)	679.280	950.910
	12. Ingressos financers	30.720	0
7600,7601 7602, 7603	a) De participacions en instruments de patrimoni	30.720	0
	a1) En empreses del grup i associades		
	a2) En tercers	30.720	
4610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b) De valors negociables i altres instruments financers	0	0
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6656), (6657), (669) (660)	b.1) D'empreses del grup i associades		
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	b2) De tercers		
(6632), 7632 (668), 768	13. Despeses financeres	-710.000	-950.910
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	a) Prer deutes amb empreses del grup i associades		
	b) Per deutes amb tercers	-710.000	-950.910
	c) Per actualització de provisions		
	14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0
	a) Cartera de negociació i altres		
	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
	15. Diferències de canvi		
	16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0	0
	a) Deterioraments i pèrdues		
	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.2) RESULTAT FINANCER (Σ12 a 16)	-679.280	-950.910
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	0	0
(+/-) (6300), (+/-) 6301, (633), 638	17. Impostos sobre beneficis		
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)	0	0
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
	18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	0	0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2018	Import 2017	Concepte	Detall	Import 2018	Import 2017
1) INVERSIONS				1) DESINVERSIONS			
Subtotal (a)				Subtotal (a)			
2) ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2) VENDA D'ACTIUS FINANCERS	Deute Residencia Teresa Duran Devolució Deposit	50.000 346.400	
Subtotal (b)				Subtotal (b)		396.400	
3) REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	amortització hipoteques i prèstecs	2.303.122	7.692.864	3) INCREMENT PASSIUS FINANCERS			
Subtotal (c)		2.303.122	7.692.864	Subtotal (c)			
4) REDUCCIÓ PATRIMONI NET				4) INCREMENT DE PATRIMONI NET			
Subtotal (d)				Subtotal (d)			
5) AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT (e)				5) DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT (e)		1.906.722	7.692.864
TOTAL (a+b+c+d+e)		2.303.122	7.692.864	TOTAL (a+b+c+d+e)		2.303.122	7.692.864

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	
EXERCICI:	

Codi dels comptes	Denominació	Import 2018	Import 2017
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	16.119.440	17.227.500
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	150.000	125.000
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors	562.500	
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	16.831.940	17.352.500
	Subvencions d'explotació (4)	2.699.550	2.654.030
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.699.550	2.654.030
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)	30.720	
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	30.720	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	396.400	1.750.000
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	396.400	1.750.000
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	19.958.610	21.756.530
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	2.149.460	3.006.150
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	345.000	
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	21.494.170	23.012.680
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	3.629.570	3.565.180
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	3.629.570	3.565.180
	Aprovisionaments (2)	12.489.520	12.464.010
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)*	-7.591.340	-9.400.770
	Serveis exteriors (4)	2.532.180	2.529.560
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	582.380	588.450
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		953.130
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	8.012.740	7.134.380
	Despeses financeres (8)	710.000	950.910
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	710.000	950.910
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	2.303.122	610.803
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	2.303.122	610.803
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	14.655.432	12.261.273
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	1.913.020	1.961.440
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	7.591.340	9.400.770
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	21.856.670	22.059.550
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	5.303.178	9.495.257

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ENTITATS DEPENDENTS SUBJECTES AL PGC 2007 I ADAPTACIONS SECTORIALS

ESTAT DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

ENTITAT:												
Identificació del deute			Saldo viu a 31/12/2017				Noves operacions*	Amortitzacions	Saldo viu a 31/12/2018			Interessos
Entitat Creditora	Núm. Contracte	Finalitat	Tipus d'interès vigent	Curt Termini	Llarg termini	Total			Curt Termini	Llarg termini	Total	
CAIXABANK		empresa		1.225.646	19.494.751	20.720.397	-3.499.999	1.030.197	2.078.366	14.111.835	16.190.201	198.094
CAIXABANK	722441-92	hipotecari		1.157.705	18.414.101	19.571.806	-4.500.000	901.797	1.819.270	12.350.740	14.170.010	172.779
CAIXABANK	722560-08	hipotecari								0		
CAIXABANK	390488-73	hipotecari		4.478	95.405	99.883	-121	4.550	4.607	90.605	95.212	1.213
CAIXABANK	390496-58	hipotecari		4.622	98.468	103.090	-125	4.696	4.755	93.514	98.268	1.252
CAIXABANK	390492-06	hipotecari		4.644	98.946	103.589	-126	4.719	4.778	93.967	98.745	1.258
CAIXABANK	390493-19	hipotecari		4.480	95.445	99.925	-121	4.552	4.609	90.643	95.252	1.214
CAIXABANK	825090-43	hipotecari		7.482	169.080	176.562	-345	7.666	7.762	160.790	168.551	2.145
CAIXABANK	961409-04	hipotecari		6.169	139.402	145.570	-284	6.321	6.399	132.566	138.966	1.769
CAIXABANK	961411-11	hipotecari		7.148	161.545	168.694	-329	7.325	7.416	153.624	161.040	2.049
CAIXABANK	961419-15	hipotecari		7.109	160.617	167.727	-167.727	0	0	0	0	0
CAIXABANK	961417-89	hipotecari		4.538	102.543	107.080	-107.080	0	0	0	0	0
CAIXABANK	301360-13	hipotecari		82.451	4.033.663	4.116.114	-206.998	80.980	163.902	3.664.235	3.828.137	62.072
CAIXABANK	744870-69	hipotecari		138.999	6.395.080	6.534.079	-11.935	142.932	289.339	6.089.873	6.379.212	104.915
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari		2.989	67.390	70.379	-280	3.131	3.190	63.778	66.968	1.293
CATALUNYA CAIXA	9616333394	hipotecari		5.266	109.462	114.728	-114.728	0	0	0	0	0
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari		65.269	1.504.872	1.570.141	-2.219	66.461	66.752	1.434.708	1.501.461	6.719
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari		36.834	495.897	532.731	-2.063	37.797	38.503	454.368	492.872	9.518
TOTAL				2.765.827	51.636.668	54.402.495	-8.614.479	2.303.122	4.499.647	38.985.246	43.484.893	566.291

* noves operacions: corresponen a moviments, amortitzacions, realitzades entre la elaboració del pressupost del 2017 (juliol 2016) i la elaboració del pressupost del 2018 (juliol 2017). Diferències entre el pressupost i l'executa

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2018
 SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA

OPERACIONS INTERNES

DESPESES I DOTACIONS		
CONCEPTE	IMPORT	ENS DE DESTINACIÓ (AJUNTAMENT, OO.AA. o STATS.MPALS.)
Manteniment de plantes d'oficina i entorn	75.250	Tecsalsa
Impostos i canons	535.000	Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Publicitat	6.500	Radio Cornellà
INGRESSOS I RECURSOS		
CONCEPTE	IMPORT	ENS D'ORIGEN (AJUNTAMENT, OO.AA. o STATS.MPALS.)
Contracte-programa	2.440.000	Ajuntament de Cornellà
Subvenció Fira Infantil	25.000	Ajuntament de Cornellà
Àrees municipals	35.000	Ajuntament de Cornellà

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2018
 SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2018

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS	DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS	CÀLCUL DE LES RENDES (INGRESSOS) QUE GENEREN LES ACTIVITATS
ADMINISTRACCIÓ	Serveis educatius	4.230
PROMOCIÓ SOCIAL	PROMOCIÓ ESPORTIVA Parc Esportiu Llobregat Complex Esportiu Can Mercader Centre Civic i Ludoteca Auditori	1.103.000 732.290 33.500 230.580
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES ESCOMANA D'OBRES AJUNTAMENT ARRENDAMENTS	10.852.740 1.631.930
PROMOCIÓ ECONÒMICA	CENTRE D'EMPRESSES VIVER D'EMPRESSES FIRA CORNELLÀ CREACIÓ	535.920 65.130 723.190 206.930
		16.119.440

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ECONÒMICA -
EXERCICI:	2018

Codi dels comptes	Denominació	Import 2018	Import 2017
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	1.531.170	1.424.400
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.531.170	1.424.400
	Subvencions d'explotació (4)	463.750	444.000
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	463.750	444.000
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	1.994.920	1.868.400
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)		
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	1.994.920	1.868.400
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	657.990	707.670
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	657.990	707.670
	Aprovisionament	701.160	596.760
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	464.080	483.510
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	8.490	8.150
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.173.730	1.088.420
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.831.720	1.796.090
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	69.150	72.310
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.900.870	1.868.400
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	163.200	72.310

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - URBANA -
EXERCICI:	2018

Codi dels comptes	Denominació	Import 2018	Import 2017
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	12.484.670	13.749.100
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	150.000	125.000
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors	562.500	
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	13.197.170	13.874.100
	Subvencions d'explotació (4)	420.300	530.030
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	420.300	530.030
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	396.400	1.750.000
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	396.400	1.750.000
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	14.013.870	16.154.130
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.141.910	2.000.040
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	345.000	
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	14.541.880	16.404.170
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	774.640	743.000
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	774.640	743.000
	Aprovisionament	10.670.840	10.783.320
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	-7.591.340	-9.400.770
	Serveis exteriors (4)	325.300	391.000
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	561.800	565.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		953.130
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.966.600	3.291.680
	Despeses financeres (8)	510.000	648.910
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	510.000	648.910
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	1.272.925	610.803
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	1.272.925	610.803
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	6.524.165	5.294.393
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	784.250	799.290
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	7.591.340	9.400.770
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	13.626.830	13.930.520
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	7.489.705	10.859.737

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - SOCIAL -
EXERCICI:	2018

Codi dels comptes	Denominació	Import 2018	Import 2017
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	2.099.370	2.049.000
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.099.370	2.049.000
	Subvencions d'explotació (4)	1.815.500	1.680.000
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.815.500	1.680.000
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	3.914.870	3.729.000
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	661.140	663.520
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	4.576.010	4.392.520
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.309.880	1.285.500
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.309.880	1.285.500
	Aprovisionament	1.045.890	1.023.930
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	1.313.500	1.300.350
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	300	300
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.359.690	2.324.580
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	3.669.570	3.610.080
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	752.440	782.440
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	4.422.010	4.392.520
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	245.300	118.920

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ADMINISTRACIÓ -
EXERCICI:	2018

Codi dels comptes	Denominació	Import 2018	Import 2017
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	4.230	5.000
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.230	5.000
	Subvencions d'explotació (4)		
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)	30.720	
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	30.720	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	34.950	5.000
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	346.410	342.590
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	381.360	347.590
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	887.060	829.010
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	887.060	829.010
	Aprovisionament	71.630	60.000
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	429.300	354.700
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	11.790	15.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	512.720	429.700
	Despeses financeres (8)	200.000	302.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	200.000	302.000
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	1.030.197	
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	1.030.197	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	2.629.977	1.560.710
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	307.180	307.400
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.906.960	1.868.110
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-2.595.027	-1.555.710

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA
EXERCICI:	2018

Codi dels comptes	Denominació	Import 2018	Import 2017
	INGRESSOS	0	0
	Import net xifra de negocis (1)	16.119.440	17.227.500
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	150.000	125.000
	Ingressos excepcionals (3)	0	0
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors	562.500	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	16.831.940	17.352.500
	Subvencions d'explotació (4)	2.699.550	2.654.030
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.699.550	2.654.030
	Ingressos per arrendaments i similars (5)	0	0
	Interessos i altres ingressos financers (6)	30.720	0
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	30.720	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	396.400	1.750.000
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	396.400	1.750.000
	Ingressos per passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	19.958.610	21.756.530
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	2.149.460	3.006.150
	Excessos i aplicacions de provisions (8)	0	0
	Beneficis per alienacions i altres (9)	0	0
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)	0	0
	Diferències de canvi positives (11)	0	0
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)	0	0
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	345.000	0
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	21.494.170	23.012.680
	DESPESES	0	0
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	3.629.570	3.565.180
	Despeses de personal d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	3.629.570	3.565.180
	Aprovisionament	12.489.520	12.464.010
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	-7.591.340	-9.400.770
	Serveis exteriors (4)	2.532.180	2.529.560
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	582.380	588.450
	Despeses excepcionals (6)	0	0
	Dietes (7)	0	0
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors	0	953.130
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	8.012.740	7.134.380
	Despeses financeres (8)	710.000	950.910
	Despeses financeres d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	710.000	950.910
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres	0	0
	Reduccions de capital	0	0
	Dividends a accionistes	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	2.303.122	610.803
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	2.303.122	610.803
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	14.655.432	12.261.273
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)	0	0
	Pèrdues per alienacions i altres (10)	0	0
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)	0	0
	Diferències de canvi negatives (12)	0	0
	Amortització de l'immobilitzat (13)	1.913.020	1.961.440
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	7.591.340	9.400.770
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	21.856.670	22.059.550
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	5.303.178	9.495.257